

Bundel van de Commissie Middelen van 3 september 2019

Agenda bijlagen

Concept Besluitenlijst raadscommissie 3 september 2019 Middelen.docx

- 1 Opening
19.00 uur
Agenda_Commissie_Middelen_3_september_2019.docx
- 2.a Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 11-6-2019
Concept Besluitenlijst raadscommissie 11 juni 2019 Middelen.docx
- 2.b Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-5 en 22-8-2019)
Toezeggingen.xlsx
- 2.c Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
- 2.d Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
- 3 2e Berap 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2019/61
20.30 - 22.30 uur
College B&W
Raadsvoorstel 61 2e Berap 2019 gemeente Brunssum.docx
Raadsvoorstel 61 (bijlage) 2e Berap 2019 gemeente Brunssum.pdf
- 4 Sluiting
22.30 uur

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 3 SEPTEMBER OM 20.20 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 3 september 2019 om 20.20 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de raadscommissie Burgerzaken. Parallel vergadert de raadscommissie ABA en aansluitend de raadscommissie Ruimte & Techniek in de burgemeester Quint zaal.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via de griffie.

AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN:

Voorzitter:	Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger)
Burger-commissieleden:	Mw. C.O. Helder (BBB Lijst Palmen) Dhr. N. Renkens (PAK) Dhr. M.S.R. Mevis (VVD) Dhr. T.R.G. Lurken (SP) Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger) Dhr. D.H.M. Nowacki (PvdA) Dhr. G.J.J. van Breemen (CDA)
Raadsleden:	Dhr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen) Dhr. G.G. Luit (PAK) Dhr. F.G. Joosten (VVD) Mw. M. Janssen (BCD) Mw. K.E. Coenen (SP)
College:	Dhr. P.M.J. Houben, dhr. S.J.H. L'Espoir, dhr. C.J.C.P. de Rijck
Notulist:	Mw. M.A.H. Reuling-Zinken
Ambtelijke ondersteuning:	Dhr. R. Kapma
Externe ondersteuning:	Geen
Participanten:	Geen

Agendapunt 1: Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.20 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst commissie Middelen d.d. 11-6-2019

De besluitenlijst van de commissie Middelen van 11 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-5 en 22-8-2019)

De toezeggingenlijst met nummer 18 (2019) is akkoord. De toezegging wordt als afgedaan beschouwd.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht

In het kader van de actieve informatieplicht zijn er mededelingen van portefeuillehouder Houben over de stand van zaken mbt de invulling van het Romboutscollege.

In het kader van de Passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties:

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen

Wethouder Houben informeert over de BsGW.

Agendapunt 3: 2^e Berap 2019 gemeente Brunssum; Gemeentebld 2019/61 (versie 2)

De wethouders Houben, L'Espoir en De Rijck beantwoorden de gestelde vragen, ondersteund door de heer Kapma.

Toezegging 29 (3-9-2019) Raadsinformatiebrief Schutterspark

Wethouder Houben zegt toe:

Voor de raadsvergadering van 17 september een raadsinformatiebrief te sturen inzake de toekomstplannen/ investeringsplannen mbt het Schutterspark.

Toezegging 30 (3-9-2019) Woningbouwprojecten en stikstofcompensatie

Wethouder Houben zegt toe:

Uit te laten zoeken of er in Brunssum woningbouwprojecten zijn, die geen doorgaan kunnen vinden nav de uitspraak van de RvS mbt stikstofcompensatie.

Toezegging 31 (3-9-2019) Kosten onderhoud kunstgrasvelden

Wethouder Houben zegt toe:

Uit te laten zoeken wat de jaarlijkse kosten van onderhoud van de kunstgrasvelden zijn.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van een tweede versie van het raadsvoorstel/besluit.

De commissie adviseert unaniem het voorstel als “Bespreekstuk” te behandelen in de raad.

Agendapunt 4: Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur.

Agenda Commissie Middelen

Datum	03-09-2019
Tijd	20:05 – 22:30
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	M.E.J. Baten-Werink
Omschrijving	Hierbij nodig ik u uit voor de commissie Middelen in de raadzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de commissie Burgerzaken. Parallel vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden in de burgemeester Quintzaal van het bestuurscentrum. Aansluitend vergadert de commissie Ruimte & Techniek.

De stukken liggen ook ter inzage bij de griffie.

- | | |
|------------|--|
| 1 | Opening
19.00 uur |
| 2.a | Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 11-6-2019 |
| 2.b | Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 30-5 en 22-8-2019) |
| 2.c | Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht |
| 2.d | Terugkoppeling vanuit verbonden partijen |
| 3 | 2e Berap 2019 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2019/61
20.30 – 22.30 uur
College B&W |
| 4 | Sluiting
22.30 uur |

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 11 JUNI OM 21.105 UUR

IN DE RAADZAAL VAN HET BESTUURSCENTRUM

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 11 juni 2019 om 21:15 uur in de raadzaal van het bestuurscentrum. Voorafgaand vergadert de raadscommissie Burgerzaken. Parallel vergadert de raadscommissie Ruimte & Techniek en aansluitend de raadscommissie ABA in de burgemeester Quint zaal.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via de griffie.

AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN:

Voorzitter:	Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger)
Burger-commissieleden:	Mw. C.O. Helder (BBB Lijst Palmen) Dhr. N. Renkens (PAK) Dhr. M.S.R. Mevis (VVD) Dhr. H.G. Schoenmakers (BCD) Dhr. T.G.F. Lückers (Lijst Borger) Mw. V.J.G.M. Braam (PvdA) Dhr. G. van Breemen (CDA)
Raadsleden:	Dhr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen) Dhr. F.G. Joosten (VVD) Dhr. G.M.E. Gerards (BCD) Mw. K.E. Coenen (SP) Dhr. D.H.M. Nowacki (PvdA) Dhr. C.R.M. Claus (CDA)
College:	Dhr. de Rijck en Dhr. Houben
Notulist:	Dhr. D.G.M.G. Franssen
Ambtelijke ondersteuning:	Dhr. J. Demarteau, Mw. J. Joosten en Dhr. R. Zinken
Externe ondersteuning:	Geen
Participanten:	Geen

Agendapunt 1: Opening

De voorzitter opent de vergadering om 21:50 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst commissie Middelen d.d. 7-5-2019

De besluitenlijst van 7 mei 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-4 en 29-5-2019)

De toezeggingenlijst met de nummers 2, 6, 7, 12 (2019), 41 (2017) en 105 (2015) is akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht

In het kader van de actieve informatieplicht zijn er geen mededelingen van de portefeuillehouders

In het kader van de Passieve informatieplicht zijn geen vragen gesteld door raadsfracties:

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen

Er is geen terugkoppeling.

Agendapunt 3: Het Gegevenshuis Jaarrekening 2018, bijgestelde begroting 2019, begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023; Gemeentebld 2019/46

Wethouder de Rijck beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer Demarteau.

Toezegging 17 (11-6-2019) Informatie moment Gegevenshuis

Wethouder de Rijck zegt toe:

Middels een informatieavond of informatiebrief te informeren over het Gegevenshuis (o.a. werkwijze, innovatie) daarbij rekening houdend met de vraag van de VVD fractie om inzicht te geven in de gerealiseerde kostenbesparing voor Brunssum.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:

Besluit:

De gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" te berichten dat wordt ingestemd met de voorlopige jaarrekening 2018, de bijgestelde begroting 2019, de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 van "Het Gegevenshuis".

De commissie adviseert unaniem het voorstel als "akkoordstuk" te behandelen in de raad.

Agendapunt 4:

Wethouder Houben beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door mevrouw Joosten.

Toezegging 18 (11-6-2019) diverse vragen BSGW

Wethouder Houben zegt toe:

De volgende vragen te (laten) beantwoorden:

Waarom is er geen voormelding gedaan in 2018?

Jaarrekening p. 24/25 m.b.t. ingebrekestelling: wat is het bedrag van het risico / waarom is het niet in te schatten?

Jaarrekening p. 12/13: welke beheermaatregelen worden genomen om te voorkomen dat risico's zich voordoen?

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:

Besluit:

De raad wordt voorgesteld niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2020 - 2024 en de BsGW de volgende zienswijze toe te sturen:

- Proceskosten:

Voorgesteld wordt niet in te stemmen met een verhoging van de proceskosten naar € 2 miljoen maar handhaving van de proceskosten op het huidige niveau van € 1,3 miljoen. De BsGW verwacht dat er nog meer burgers bezwaar gaan indienen maar wij zien geen redenen om vooruitlopend daarop het budget voor de proceskosten nu al te verhogen.

- Post onvoorzien:

Voorgesteld wordt in te stemmen met een verhoging van de huidige post onvoorzien van € 70.000,- tot € 100.000,- i.p.v. de door de BsGW voorgestelde verhoging tot € 230.000,-. In de begroting 2018 was de hoogte van de post onvoorzien € 70.000,-. Argument voor een gedeeltelijke verhoging is de gewijzigde manier van begroting voor 2020. Naast alle voorziene ontwikkelingen en risico's heeft de BsGW in de ontwerpbegroting 2020 ook rekening gehouden met ontwikkelingen en risico's waarvan de effecten nog een mate van onzekerheid hebben.

- Weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen is voor 2020 opnieuw berekend. Brunssum is van mening dat een GR enkel hoeft te beschikken over een beperkt weerstandsvermogen om kleine schommelingen en tegenvallers op te kunnen vangen. Door het indexeren van de kosten wordt het risico op overschrijding al beperkt. Verder ontvangen wij graag een toelichting op het bedrag van de frictiekosten € 480.000,- dat is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Naar onze mening hoort dit bedrag thuis onder de financiële afwikkeling van het Ondernemingsplan.

De commissie adviseert met uitzondering van de fractie PAK het voorstel als "bespreekstuk" te behandelen in de raad.

Agendapunt 5:

Wethouder Houben beantwoordt de gestelde vragen, ondersteund door de heer Zinken.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van volgend raadsvoorstel/besluit:

Besluit:

Het college definitief opdracht te geven de titel Fairtrade Gemeente aan te vragen.

De commissie adviseert unaniem het voorstel als "akkoordstuk" te behandelen in de raad.

Agendapunt 4: Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.18 uur.

Onderwerp	Datum toezegging	Nummer	Portefeuillehouder	Datum reactie	Afgedaan
diverse vragen BSGW	11-6-2019	18	Houben	10-7-2019	Ja

Oplegnotitie 2e Bestuursrapportage 2019
Registratiekenmerk 925035
Gemeentebladnr. 2019/61

Rol van de raad:

De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd ter informatie en besluitvormend (de begrotingswijziging).

Context van het raadsvoorstel:

Een korte beschrijving waarom het raadsvoorstel nu aan de raad voorgelegd wordt:

Conform P & C kalender 2019

Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen

Kennismemen van de voortgang van de uitvoering van de begroting en akkoord gaan met de financiële mutaties.

Financiële / personele / juridische gevolgen?

Zie bijlage.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn?

Deels.

Is er een tijdpad bijgevoegd?

Neen

Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage? Ja

2^e bestuursrapportage 2019 (925079)

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 20 augustus 2019
Registratiekenmerk : 925035
Gemeentebladnr. : 2019/61
Afdeling : Financiën en control
Behandelveorstelnr. : 925035
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Onderwerp : 2e Bestuursrapportage 2019
Raadsverg. d.d. : 17 september 2019
**Uiterlijke
beslisdatum** : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/61;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2019, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in de financiële verordening 2019;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage 2019);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage 2019 voorgestelde beslispunten en financiële mutaties;
- c. De 4^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2^e bestuursrapportage 2019).

3/4. Aanleiding en probleemstelling

Ingevolge de gewijzigde planning & control cyclus wordt de gemeenteraad tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting. En de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Dit gebeurt via bijgevoegde 2^e bestuursrapportage 2019.

5. Doelen / beoogd resultaat

a. Wat willen we bereiken?

Een structureel en reëel begrotingsevenwicht en beschikken over voldoende financiële reserves. En tevens zo actueel mogelijke en inzichtelijke informatie over de uitvoering van de begroting en de financiële situatie.

b. Wat gaan we ervoor doen?

Tussentijds de raad informeren via twee bestuursrapportages per jaar.

- inschakeling Beter Buren wenselijk / mogelijk? Nee

- zelf initiatief nemen e/o initiatief burgers / maatschappelijk middenveld / bedrijfsleven bevorderen? Nee

c. Hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?

Tevredenheid van de raad over de duidelijkheid en actualiteit van de P & C documenten en het oordeel van de provincie als financieel toezichthouder over onze begroting.

6. Kaders

a. algemene beleidskaders (landelijk / provinciaal / lokaal) Financiële verordening 2019

b. autonoom beleid / taken in medebewind? Beiden

c. past het voorstel in de strategische visie?

- ja / nee: Ja

- toelichting: transparante en actuele informatie voor de raad

d. relatie met programmabegroting? Alle programma's

7. Argumenten / overwegingen

De bestuursrapportage heeft een aantal doelen:

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2019 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

De begroting 2019 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor"

ad b.

De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle autonome/onontkoombare/reeds eerder besloten ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt.

In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. Als het om zaken uit de Uitvoeringsagenda gaat wordt dat in de toelichting benoemd.

De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

8. Advies

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage voorgestelde beslispunten en financiële mutaties;
- c. De 4^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2^e bestuursrapportage).

9. Aanpak / uitvoering

- a. financiële gevolgen en dekking Zie bestuursrapportage
- b. risico's? Geen
- c. tijdpad / mijlpalen / vervolgtraject / evaluatie Niet aan de orde
- d. uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur) Niet aan de orde
- e. communicatie intern en extern?
 - advies / instemming / informatie OR: Nee
 - persbericht: Nee is tussenrapportage
 - terinzagelegging: Nee
 - overig extern: Niet aan de orde

10. Bijlagen

2e bestuursrapportage 2019 (925079)

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2019/61
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 925035

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2019/61;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 augustus 2019, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in de financiële verordening 2019;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage 2019);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 2^e bestuursrapportage 2019 voorgestelde beslisapunten en financiële mutaties;
- c. De 4^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 2^e bestuursrapportage 2019).

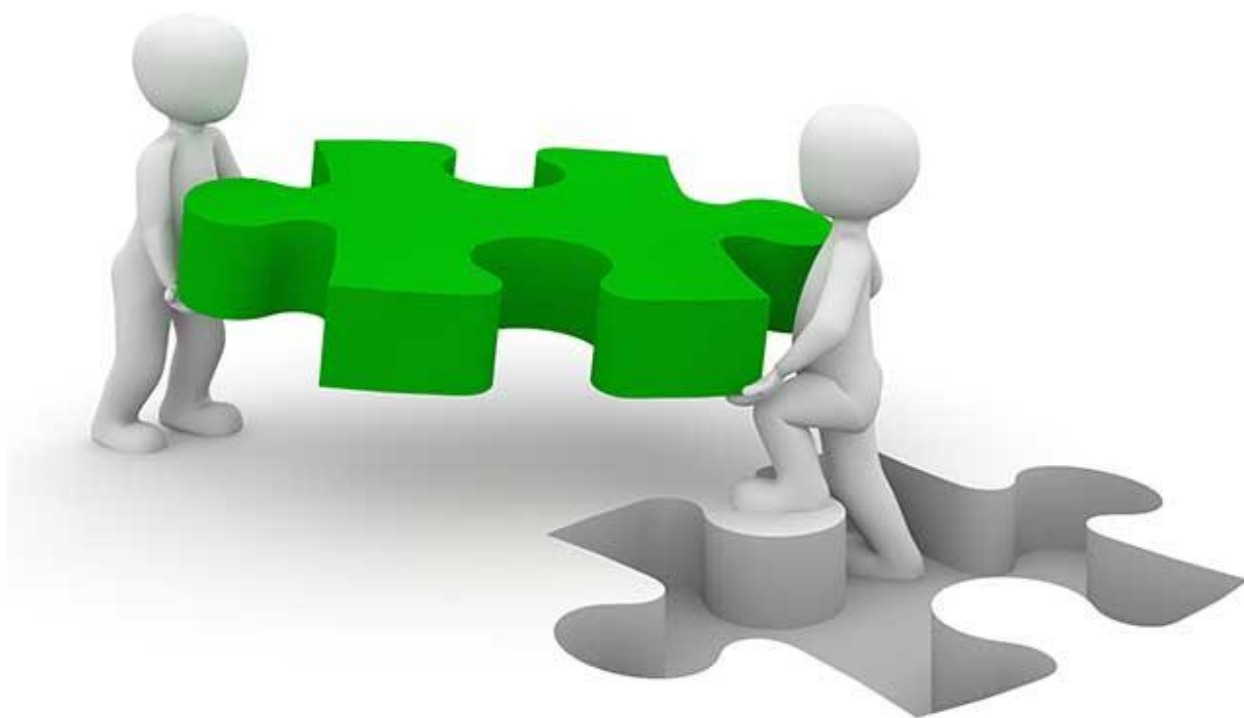
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

2^E BESTUURSRAPPORTAGE 2019



17 September 2019

VERSIE 1

INHOUD

A. Inleiding	5
B. Voortgang en bijstellingen	7
Programma 1 Bestuur en ondersteuning	9
Programma 2 Veiligheid	10
Programma 3 Sociaal Domein	11
Programma 4 Volksgezondheid	14
Programma 5 Onderwijs en educatie	15
Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.	16
Programma 7 Verkeer, vervoer en waterstaat	17
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie	18
Programma 9 Milieu	22
Programma 10 Economie en toerisme	24
Programma 11 Volkshuisvesting en RO	26
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen	31
C. Bijgesteld Financieel beeld 2019	34
D. Verloop algemene reserve en reserve sociaal domein	37

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 2e bestuursrapportage heeft twee doelen:

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2019 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

De begroting 2019 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In de tweede bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten. Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”

ad b.

De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen.

In deze bestuursrapportage zijn uitsluitend autonome/onontkoombare financieel verwerkt. Alle mutaties zijn alleen incidenteel verwerkt voor het lopende begrotingsjaar. Daar waar een mutatie meerjarig effect heeft, wordt dat in de begroting 2020 (november in de raad) meegenomen.

In onderdeel B wordt per taakveld onder “Financiële bijstellingen” aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties nodig/gewenst zijn. Als het om zaken uit de Uitvoeringsagenda gaat wordt dat in de toelichting benoemd.

De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserve weergegeven.

DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN?

Wat betreft de duiding van de + en de - In de bestuursrapportage. Er wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel.

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

mutaties 2^e bestuursrapportage

Het totaal van de mutaties in de 2^e bestuursrapportage leidt per saldo tot een incidentele positieve bijstelling van voor het jaar 2019 ten gunste van de algemene middelen:

gevolgen 2 ^e bestuursrapportage voor de algemene middelen (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
storting	- 717	-	-	-

De mutaties die worden voorgesteld in de 2^e bestuursrapportage zijn vrijwel allemaal het gevolg van autonome dan wel onontkoombare ontwikkelingen.

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN ONDERSTEUNING

Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Het pand Raadhuisstraat 125 is gesloopt waardoor de geraamde budgetten kunnen worden afgeramd.	030004	6			
Daadwerkelijke jaarlijkse onderhoudskosten voor het pand De Gasperistraat 3-5 vallen lager uit in 2019. Hierdoor wordt ook een lager bedrag onttrokken uit de voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen.	030017	0			

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Klachtenonderhoud 2019 voor het pand Bestuurscentrum zijn hoger ivm boeken abonnementskosten Ultimo op deze kostenpost. Jaarlijks onderhoud 2019 lager ivm geplande werkzaamheden laagbouw (klimaatinstallatie). Een aantal jaarlijkse kosten komen te vervallen in 2019. De hogere kosten ad € 5.000 worden gedekt door middel van een verlaging van de storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen.	030001	0			

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Geen mutaties

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Bijstelling conform lagere voorlopige beschikking BUIG gelden 2019. Op basis van 2e Bestuursrapportage ISD-BOL (medio september) volgen mogelijke financiële bijstellingen pas bij de jaarrekening Brunssum 2019; hierop vooruitlopend kan reeds gemeld worden dat de uitstroomdoelstelling ad. -2% per augustus 2019 niet behaald is.	630001	387			
Bijstelling bedrijfsvoeringskosten ISD-BOL - € 90.000 wegens lagere formatie door gewijzigde re-integratie opdracht.	630003	-90			

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Bijstelling door te betalen Rijkssubsidie 2019 conform meicirculaire (rechtstreeks verrekend met product 070000). Afrekening resultaat vorige boekjaar volgens geaccordeerde jaarrekening 2018 WOZL.	640001	203			
Afrekening resultaat vorige boekjaar volgens geaccordeerde jaarrekening 2018 WSP	640002	-143			
Bijstelling rijksbijdrage begeleide participatie conform mei circulaire.	650001	8			

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Overheveling van 2019 naar 2020 wegens vertraagde implementatie Wet Inburgering in 2021.	650002	-40			

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Bijstelling Hulp bij Huishouden na extrapolatie meer- verbruik 2019 wegens invoering abonnementstarief Wmo.	671001	8			
Bijstelling PGB Hulp bij Huishouden na lager verzilve- ringspercentage van toegekende PGB's					
Bijstelling PGB afrekening SVB vorig dienstjaar.					
Bijstelling Begeleiding wmo na extrapolatie meerver- bruik 2019 en mogelijke effecten abonnementstarief Wmo.	671002	79			
Bijstelling PGB Begeleiding wmo na lager verzilverings- percentage van toegekende PGB's.					
Bijstelling PGB afrekening SVB vorig dienstjaar.					
Via de meicirculaire 2019 is € 83.000 ontvangen voor de maatschappelijke begeleiding.					
Bijstelling Eigen Bijdrage wmo wegens eerste effecten abonnementstarief Wmo, deels gesaldeerd met nage- komen ontvangsten uit 2018.	671003	30			
Bijstelling in lijn met gemiddelde realisatie voor- gaande jaren inzake tegemoetkoming chronisch zie- ken/gehandicapten.	671004	-80			
Bijstelling +€ 73.658 wegens afrekening 2018 volgens goedgekeurde jaarrekening Kredietbank Limburg.	671005	93			
Bijstelling +€ 18.600 wegens goedgekeurde begro- tingswijziging 2019 Kredietbank Limburg. (in totaal € 92.558)					

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Bijstelling conform geaccordeerde 2e begrotingswijziging 2019 van de GGD (inzake Veilig Thuis).	681001	13			

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Via de meicirculaire 2019 is een bedrag ontvangen voor het actieprogramma Kansrijke Start.	710001	14			
Overheveling € 50.000 van taakveld XT61 (612043; Gezondheidsbevordering) onder gelijktijdige aframing van -€ 40.000 wegens verwachte budgetruimte 2019 Er zijn tot nu toe geen projecten ingediend.	710005	10			

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
De Minister van OCW heeft voor diverse gemeenten de OAB-bijdrage 2019 aangepast vanwege een technische fout in de doorrekening van het CBS. Deze bijstelling van de OAB-bijdrage wordt zowel bij de inkomsten als ook de uitgaven met -€ 56.931 afgeraamd.	430005	0			

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
In de meicirculaire 2019 is € 33.000 ontvangen ten behoeve van de verhoging van het taalniveau van statushouders	610001	33			
Bijstelling wegens meergebruik van de HHT regeling, o.a. als gevolg van wijziging abonnementstarief Wmo.	612031	37			
Afboeking incidentele subsidie ruimte 2019 CMWW.	612033	-10			
Afboeken budgetruimte 2019.	612038	-24			
Bijstelling subsidie SMO-raad volgens restitutie 2018 en realisatie 2019.	612041	-33			
Afboeken budget ruimte 2019 Openbare Gezondheidszorg Algemeen wegens subsidie-plafond en tot nu toe nog geen project aanvragen ingediend door belangorganisaties.					
Overheveling naar taakveld 71 (710005; volksgezondheid)	612043	-50			

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld: Parkeren (XT-22)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Het budget op dit produkt overhevelen naar het volgend dienstjaar. In 2020 zal een definitieve keuze worden gemaakt om de fietsenstalling aan te leggen, dan wel voor te stellen dit budget in te zetten voor de uitvoering van de centrumvisie.	220010	-100			

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld: Sportaccomodaties (XT-52)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Zorgdragen voor veilige, hygiënische en goed onderhouden accommodaties waar op verantwoorde wijze gesport kan worden.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.3	Vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden van VV De Leeuw en SV Langeberg.	Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de vervanging van 1 kunstgrasveld bij zowel de sportaccommodatie Klingelsberg (De Leeuw) en In de Struiken (SV Langeberg). Als gevolg hiervan dienen de geraamde investeringsbedragen verhoogd te worden met elk € 118.670. Ter dekking van de kapitaallasten voor de hogere kosten van deze investeringen, dient een hoger bedrag te worden onttrokken uit de algemene reserve (€ 237.340) ter dekking van de noodzakelijke stortingen in de gevormde bestemmingsreserves voor deze accommodaties (elk een bedrag van € 118.670).	Verhoging van de geraamde investeringen voor de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden van VV De Leeuw en SV Langeberg elk met een bedrag van € 118.670.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Kosten voor klachtenonderhoud bij het Zwembad De Bronspot zijn hoger ivm met het vervangen van de hoofdwaterleiding en verwijdering asbest in het pand. Deze hogere kosten worden gedekt door middel van een onttrekking uit de voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen (30.000).	520422	0			

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Subsidie Kerst evenement 2019, gecompenseerd middels de geannuleerde bijdrage LED 2019 via product 310005; Economische Samenwerking..	530003	50			
De ontwerpplannen van het Openluchttheater worden in het derde kwartaal van 2019 afgerond, waarna de aanbesteding zal starten. Eind 2019, begin 2020 zullen de feitelijke uitvoeringswerkzaamheden starten, waardoor het (restant) gereserveerde budget ook in 2020 ter beschikking dient te zijn, dus dient te worden overgeheveld van 2019 naar 2020. Vanaf het laatste kwartaal in 2019 zal worden gestart met de aanleg van diverse infrastructurele voorzieningen op diverse evenementenlocaties. De werkzaamheden zullen pas eind 2020 eindig zijn. Derhalve dient ook hier het restant van het gereserveerde budget te worden overgeheveld naar 2020.	530004	-365			

Taakveld: Media (XT-56)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op gebied van participatie, educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.1	Reorganisatie bibliotheek conform in 2018 te nemen Raadsbesluit.	Onderzoek fusie scenario met bibliotheek Kerkrade incl. financiële dekking.
		Beslispunt
		- Fusie met bibliotheek Kerkrade medio 2019 binnen vastgesteld budget.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Meerkosten 2019 inzake fusie scenario met bibliotheek Kerkrade volgens Raadsbesluit.	560001	65			

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
1	Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreëren.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.5	Verdere ontwikkelingen Schutterspark bevorderen.	Met ondernemers binnen het Schutterspark zijn afspraken gemaakt om te komen tot verdere ontwikkelingen binnen het Schutterspark.	Beschikbaar stellen van een krediet ad € 720.000 in de begroting 2019. De Provincie neemt hierin deel voor € 300.000. Een bijdrage vanuit het Waterschap en IBA (resp. € 30.000 en € 100.000) zijn nog onzeker. Gemeente Brunssum levert een aandeel van € 290.000 in dit krediet. De daarmee gemoeide kapitaallasten (rente en afschrijving) worden conform afspraak met enkele ondernemers gedekt via een hogere huurvergoeding, die men bereid is te betalen. Daarnaast zullen deze ondernemers eigen investeringen doen voor een bedrag van € 277.000 en de gemeente Brunssum vanuit beschikbare middelen in de begroting 2019 een bedrag van € 245.000. Het totaal te investeren bedrag in het Schutterspark komt daarmee uit op € 1.242.000.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Het restantbedrag van het budget Leisure Lane over te hevelen naar het dienstjaar 2020. Het budget van het product Brug Akkerweg over te hevelen naar het dienstjaar 2020. Toelichting: over beide dossiers vindt nog bestuurlijke afstemming plaats met de provincie Limburg.	570005	-729			
De geplande jaarlijkse onderhoudskosten ten behoeve van het Fontein in het Vijverpark vallen lager uit (€ 3.000,00). Hierdoor hoeft er ook minder onttrokken te worden uit de voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen.	570210	0			
Voor de aanwezige straatbeelden/kunstwerken in de gemeente is dit jaar niet het volledige geraamde budget voor klachtenonderhoud nodig (€ 6.000). Hierdoor ook een lagere onttrekking uit de voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen.	570212	0			

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken	
2	Een "circulaire economie" is een economie gericht op een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee doet en waarbij de klimaatproblemen worden aangepakt vanuit de gedachte, people, planet en profit / prosperity. Om hieraan te kunnen voldoen is een visie en beleid noodzakelijk. Deze zullen eerst ontwikkeld moeten worden om invulling te kunnen geven aan de ambities uit het Coalitieakkoord 2018-2022.

Resultaat: Wat doen we daarvoor		Voortgang	Beslispunt
2.1	In 2019 mensen en middelen zoeken om visie en beleid te kunnen ontwikkelen.	Betreft onderwerp Circulaire Economie, wat voortvloeit uit het Coalitieakkoord en de nadere uitwerking in de Uitvoeringsagenda. Het betreft een nieuw beleidsonderwerp: - er zijn tot op heden geen mensen of middelen voor vrijgemaakt, - dit wordt meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2020.	

Doel: Wat willen we bereiken	
3	Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen, blijven bestaan zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, waarbij risico's voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse niveau niet verslechtert..

Resultaat: Wat doen we daarvoor		Voortgang	Beslispunt
3.1	Een geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart 'Grond'.	De voortgang is vertraagd door technische problemen met het gemeentelijke bodeminformatiesysteem en die niet oplosbaar zijn door de leverancier. Oplevering incl. bestuurlijke vaststelling wordt voorzien in de 2de helft van 2019.	

Doel: Wat willen we bereiken	
4	Asbestdaken verwijderen uit het milieu ter voorkoming van verdere gezondheidsschade (zodra het landelijke asbestdakenverbod per 2024 van kracht wordt).

Resultaat: Wat doen we daarvoor		Voortgang	Beslispunt
4.1	Het pilotproject in de wijk Op Gen Hoes is afgerond. De collectieve asbestdakensanering is uitgevoerd (betreft een provinciaal project; gemeente heeft een faciliterende rol).	Met de daadwerkelijke sanering van de asbestdaken wordt gestart in september 2019 (dit is na het broedseizoen). Er zijn per augustus 2019 75 deelnemende woningeigenaren (83%; 110 woningen; 20 daken waren voor aanvang van het project reeds	

	gesaneerd). Het project wordt afgerond in 2020.	
--	---	--

Doel: Wat willen we bereiken			
6	Dat alle negatieve gevolgen voor het milieu door bedrijfsmatige activiteiten (van onder de Wet milieubeheer vallende inrichtingen) worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
6.8	Zorgdragen voor instandhouding en verbetering van bodemkwaliteit, door het uitvoeren van taken en voldoen aan normen voortvloeiend uit de Wet Bodembescherming, het Besluit Bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. En zoveel mogelijk beperken van bodemvervuiling.	7.6.8.1 7.6.8.2 7.6.8.3 7.6.8.4 7.6.8.5 Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer worden in de regel binnen twee weken afgehandeld.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
-------------	---------	--------------	--------------	--------------	--------------

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
De inkomsten voor begraafrechten worden naar beneden bijgesteld. Het resterende budget is gelijk aan 22 ingeschatte begravingen en 55 stuks grafrecht verleningen.	750001	35			

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Toekomstbestendig maken van de winkel- en voorzieningenclusters in Brunssum.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Actualiseren van de Centrumvisie.	De concept centrumvisie is op 29 januari gepresenteerd aan uw raad tijdens de raadsinformatieavond Centrum. Samen met partners en (stedenbouwkundig) adviseurs zijn mogelijke herontwikkelingen bekeken in het plangebied (oorspronkelijke fase 2 v/h project). Op dit moment wordt vorm gegeven aan de organisatorische vormgeving van het programmamanagement in dit dossier.	
1.2	Revitalisering van het promenadegebied (gefaseerd).	In het voorjaar van 2019 is gestart met acties om het promenadegebied te vergroenen (entrees, piramidebakken en ronde boombak). In de 2e helft van 2019 wordt een volledig nieuw straatmeubilair geplaatst in het promenadegebied incl. plaatsing van 3 meerstammige bomen. Het plein ter hoogte van Jan Linders wordt volledig gemoderniseerd.	
1.3	Vaststellen van een uitvoeringsprogramma detailhandel (retail).	De raad ontvangt een raadsinformatiebrief met uitnodiging voor een regionale raadsinformatiebijeenkomst op 30 september 2019. Na deze bijeenkomst zullen de onderliggende documenten worden toegezonden.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Het verwachte restant budget op het produkt 310002 (Economisch Beleid) ad €75.000 over te hevelen naar het dienstjaar 2020. Toelichting: in 2019 is een start gemaakt met de revitalisering van het promenadegebied die over enkele dienstjaren gefaseerd zal plaatsvinden.	310002	-75			
Een bedrag van € 50.000 uit dit budget wordt afge-raamd en overgeheveld naar het product cultuur	310005	-50			

(530003) ten behoeve van de organisatie van het evenement Kerst vier je Samen 2019.

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Integrale gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Momenteel wordt voor de hele Oostflank een gebiedsvisie voorbereid.	In de afgelopen maanden is een concept gebiedsvisie tot stand gekomen en tijdens de raadsinformatie avond van 29 januari 2019 aan uw raad gepresenteerd. Op dit moment wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken publieke partijen. Thans bevindt het project zich in de fase tussen planontwikkeling en -vaststelling, waarbij in de 2e helft van 2019 het advies van het landelijk adviescollege stikstofproblematiek zal worden gevolgd. In Q3 2019 zullen bestuurlijke gesprekken plaatsvinden met de nieuwe gedeputeerde(n) van de provincie Limburg over de koers van het project.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Complex 46 Voormalig BSV terrein: In de begroting 2019 was rekening gehouden met verkoop van de bouwkavels in 2019. Op dit moment zijn er geen kandidaten die zich hebben gemeld voor deze percelen. De geraamde opbrengsten worden nu derhalve gefaseerd in 2020-2021	320460	0			

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	De gemeente Brunssum voldoet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op zijn minst aan de (implementatie)eisen die ingevolge deze wet en bijbehorende regelgeving zijn gesteld, e.e.a. om naar de letter van deze wet te kunnen werken.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle documenten en werkprocessen op het gebied van de fysieke leefomgeving gereed voor toepassing van de wet (waaronder juiste verwijzingen naar de nieuwe wet, toetsingscriteria, rechtsbeschermingsmogelijkheden, en dergelijke).	Het implementatieproces is opgestart en dit resultaat is meegenomen in het Implementatieplan.	
1.2	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoet de (digitale) informatievoorziening (waaronder publicaties en beschikbaarstelling ruimtelijke plannen) aan de minimale eisen die ingevolge rijksregelgeving daaraan worden gesteld.	Het implementatieproces is opgestart en dit resultaat is meegenomen in het Implementatieplan.	
1.3	Bij de inwerkingtreding van de wet zijn alle medewerkers die ook maar (enigszins) betrokken zijn bij de fysieke leefomgeving bijgeschoold over de toepassing en impact van de wet, alsmede op de hoogte van de inwerkingtreding van de wet, de nieuwe werkprocessen en de aangepaste documenten (kortom in staat om ingevolge de nieuwe wet te werken).	Het implementatieproces is opgestart en dit resultaat is meegenomen in het Implementatieplan. In juli 2019 heeft een training voor diverse medewerkers plaatsgevonden. Te zijner tijd zullen meer specifieke trainingen worden verzorgd.	
1.4	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook besloten welke taken al dan niet ter uitvoering bij de RUD Zuid-Limburg worden gelegd.	Het implementatieproces is opgestart en dit resultaat is meegenomen in het Implementatieplan.	
1.5	Voor wat betreft 'een andere manier van werken' wordt aansluiting gezocht bij de organisatie brede traject dienaangaande. Die andere manier van werken betreft o.a. het omgaan met uitnodigingsplanologie, co-creatie en burgerparticipatie, integraal werken (gebiedsgericht in plaats van sectoraal gericht), in- en externe samenwerking, enz.	Het implementatieproces is opgestart en dit resultaat is meegenomen in het Implementatieplan. Wel zal intern geoefend worden met anders werken binnen het fysieke domein middels bijvoorbeeld proeftuinen en nieuw beleid en procedures worden nu reeds opgepakt in de geest van de Omgevingswet.	

Doel: Wat willen we bereiken

- 2 De gemeente Brunssum stelt ambities vast om de beleidsopgave te realiseren en geeft daarmee invulling aan de veranderopgave die noodzakelijk is om conform de nieuwe Omgevingswet te kunnen werken.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Voor ontwikkelingen die niet passen in het bestemmingsplan, maar wel gewenst zijn, wordt ofwel een nieuw ontwikkelingsgericht bestemmingsplan vastgesteld of wordt een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure gevoerd.	Deze handelswijze is nog steeds van toepassing.	
2.2	Bestaand beleid is geïnventariseerd en waar nodig wordt beleid opgesteld of geactualiseerd. Dit geldt in ieder geval voor het bestaande afwijkingenbeleid voor bouwen in de woonomgeving met specifiek aandacht voor erfafscheidingen en daarnaast wordt een beleid voor zonnepanelen in de beschermde mijnwijken in 2019 ter vaststelling aan de raad aangeboden.	Beide beleidsstukken zijn in procedure.	

Doel: Wat willen we bereiken

- 4 De gemeente Brunssum verhaalt planschade en andere plankosten op de ontwikkelende partij.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
4.1	Kosten van ontwikkeling worden afgewenteld op de projectontwikkelaar.	Is in werkproces uitgebreide planologische procedures meegenomen	
4.2	Planschadeverzoeken worden adequaat binnen een redelijke termijn afgehandeld.	Is in werkproces meegenomen.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
-------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Masterplan Centrum	820040	0			
Entree Dorpstraat MP Centrum:	820041	0			
De bijdrage vanuit het Meerjaren investeringsprogramma wordt in de grondexploitatie 'ingeboekt' bij start werkzaamheden. Dit is naar verwachting in 2020.					
Kloosterstraat MP Centrum:	820042	0			
Fasering is aangepast. Kosten zijn doorgeschoven naar 2020					
Raadhuisstraat MP Centrum:	820043	0			
Kosten en opbrengsten zijn een jaar opgeschoven.					
Het Ei locatie De Doorsteek:	820050	0			
Bij de begroting 2019 was geraamd dat panden zouden worden aangekocht in 2019 en dat een bijdrage vanuit het transformatiefonds zou worden ontvangen vanwege de aankoop van deze panden. Deze aankopen hebben niet plaatsgevonden en dus wordt ook niet de bijdrage ontvangen.					
Voor het centrum wordt een nieuwe visie opgesteld. Toekomstige opbrengsten en kosten die gerelateerd zijn aan fase 2 zijn uit de exploitatie gehaald in afwachting van verdere planontwikkeling.					
Kerkeveld MP Centrum:	820060	0			
Doordat dit een deelexploitatie is van de totale grondexploitatie Masterplan Centrum, moeten rentekosten in rekening worden gebracht.					
Zorgplein MP Centrum:	820070	0			
Hogere financieringskosten door bepalen einddatum project op 31/12/2028 omdat het een deelexploitatie vormt van de totale exploitatie Centrum.					
Lindeplein MP Centrum:	820080	0			
De ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij het project niet kan realiseren binnen de financiële kaders van de aanbesteding, opbrengsten worden niet in 2019 gerealiseerd.					
Complex 64 Oeloven:	820640	0			
In de begroting 2019 is het uitgangspunt bij de grondexploitatie Oeloven dat de grond in de huidige staat wordt verkocht aan een ontwikkelaar. Nu is uitgangspunt dat de gemeente deze locatie zelf gaat ontwikkelen en hier kavels gaat uitgeven voor particuliere kavels. Dit vergt meer inzet van de gemeente en dus hogere planvoorbereidingskosten.					
Complex 65 Haansberg:	820650	0			
In de begroting 2019 is het uitgangspunt bij de grondexploitatie GTD dat de grond in de huidige staat ver-					

koopt en dat de kosten verdisconteerd zijn in de opbrengsten. Uit het oogpunt van transparantie zijn de kosten separaat inzichtelijk gemaakt. Daarnaast is de fasering gewijzigd. Opbrengsten worden niet in 2019 verwacht maar in 2020/2021.					
Masterplan Treebeek In 2019 verwachten we de opbrengsten van de grondverkoop gerelateerd aan de multifunctionele accommodatie. Deze waren in de begroting 2019 in 2018 voorzien. Daarnaast ontvangen we extra opbrengsten uit verkoop van reststroken rondom het Treebeekplein die niet waren voorzien bij het opstellen van de begroting 2019. Kosten bouwrijpmaken zijn gerelateerd aan het herinrichten van de Schildstraat/Wijenweg. Deze kosten worden pas in 2020/2021 verwacht.	820730	0			

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie.	In de 2e helft van 2019 wordt in regionaal verband een evaluatie van de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg opgestart.	
2.2	Een geactualiseerde regionale en lokale woningbouwprogrammering.	Regionale woningmarktprogrammering Parkstad Limburg is bij besluit van de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering d.d. 21 maart 2019 geactualiseerd.	
2.3	Geactualiseerde envelop regionale en lokale herstructureringsvisie.	Huidige envelop (transformatieopgave) nog actueel.	
Doel: Wat willen we bereiken			
4	In regionaal verband wordt samengewerkt om te komen tot regionale en lokale prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, wonen en zorg en evt. andere nog toe te voegen thema's.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
4.1	Geactualiseerde regionale en lokale prestatieafspraken.	Biedingen woningcorporaties worden momenteel bestudeerd in het kader van de vóór 15 december te maken prestatieafspraken.	
Doel: Wat willen we bereiken			
5	De samenwerking met IBA en Parkstad Limburg in het kader van de DU Bevolkingsdaling (de zogenaamde krimpgelden) en de Regiodeal worden gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen.		

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.1	Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de Regio-deal verkrijgen.	Overleg loopt	
5.2	Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van IBA verkrijgen.	Voor de herinrichting van de openbare ruimte Treebeekplein is door IBA € 300.000 gereserveerd. Voor de woningbouwplannen van Wonen Zuid aan de zuidzijde van het Treebeekplein € 200.000. Daarnaast is door de Provincie Limburg een aanvullende bijdrage van € 250.000 verleend	
5.3	Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de DU Bevolkingsdaling verkrijgen (krimpgelden).	Mogelijk worden middelen ingezet als cofinanciering in het kader van de Regiodeal.	

Doel: Wat willen we bereiken

- 6 Een duurzame en veilige ruimtelijke kwaliteit van de (bebouwde) leefomgeving waarborgen en daarmee een bijdrage leveren aan de woonkwaliteit in Brunssum.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
6.1	Vergunningen verlenen en toezicht houden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bouwen, slopen en brandveilig gebruik conform wet- en regelgeving.		
6.2	Het in stand houden en beschermen van monumenten, het beschermde gebied mijnkoloniën en beschermde archeologische waarden binnen de gemeente door het voeren van een actief vergunningenbeleid.	1.6.2.9 De sollicitatieprocedure voor het aanstellen van een nieuwe stadsbouwmeester en de monumentendeskundige is afgerond, de verwachting is dat beiden later dit jaar worden benoemd.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Een structureel en reëel begrotingsevenwicht.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.2	Voor de Jaarstukken 2018 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen.	Op 18 juni heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven.	
Doel: Wat willen we bereiken			
2	Brunssum beschikt over voldoende financiële reserves en voldoende weerstandsvermogen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.2	De nota reserves en voorzieningen is voor 1 juli geactualiseerd.	De geactualiseerde nota wordt 17 september in de raad behandeld.	
Doel: Wat willen we bereiken			
3	Continue verbetering van de (financiële) informatievoorziening en de daarbij ondersteunende (digitale) systemen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.3	Eind 2019 is een goed en eenvoudig werkende verplichtingenadministratie ingevoerd.	Dit resultaat wordt niet gehaald dit jaar. Komt met name doordat het huidige zaakstelsel eerst vervangen moet worden en het financieel systeem ge-update moet worden. Resultaat schuift door naar 2020.	
3.4	De gemeente is voor 1 mei klaar voor e-facturatie.	De gemeente is inmiddels volledig ingericht op het ontvangen en verwerken van e-facturen.	
3.5	Van de binnenkomende facturen wordt 90% binnen de betaaltermijn van 30 dagen betaald.	In 2018 is 84,2% van de facturen binnen 30 dagen betaald. Begin 2020 zal het percentage 2019 bekend zijn.	

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de vervanging van 1 kunstgrasveld bij zowel de sportaccommodatie Klingelsberg (De Leeuw) en In de Struiken (SV Langeberg). Als gevolg hiervan dienen de geraamde investeringsbedragen verhoogd te worden met elk € 118.670. Ter dekking van de kapitaallasten voor de hogere kosten van deze investeringen, dient	010102	0			

een hoger bedrag te worden onttrokken uit de algemene reserve (€ 237.340) ter dekking van de noodzakelijke stortingen in de gevormde bestemmingsreserves voor deze accommodaties (elk een bedrag van € 118.670).					
Bij raadsbesluit van 9 april 2019, gemeentebladnr. 2019/16, is besloten tot de instelling van de bestemmingsreserve Maatschappelijke Voorziening Treebeek. Dit ter dekking van de kapitaallasten die gemoeid zijn met de investering ad € 2.150.000 die door de Raad werd beschikbaar gesteld voor de bouw van de maatschappelijke voorziening Treebeek. De bestemmingsreserve wordt gevormd door onttrekkingen uit de algemene reserve (€ 1.051.803), reserve investeringsfonds (€ 450.582) en herstructureringsreserve (€ 647.615). Een en ander wordt nu in de 2e bestuursrapportage financieel verwerkt. Inkomsten en uitgaven zijn per saldo nul Daarnaast wordt via de 2e bestuursrapportage in totaal € 1.309.448 overgeheveld van 2019 naar 2020. Dit bedrag wordt nu gestort in de algemene reserve.	010105	1.309			

Taakveld: Treasury (XT-05)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
De burgers, die deelnemen aan het zonnepanelen project, betalen een rentevergoeding van 1,5% ter dekking de (rente)kosten van de gemeente. Over 2019 wordt bijna € 31.000 ontvangen. De gemeentelijke rentekosten zijn onderdeel van de rente van aangegane geldleningen op dit product Geldleningen-uitzettingen langer dan 1 jaar.	050002	-31			
De APG-beleggingen zijn (eerder dan gepland) begin 2019 geheel terugontvangen. De voor 2019 geraamde opbrengsten worden daardoor niet geheel gehaald en moeten worden afgeraamd met ruim € 88.000. Hiertegenover staat een boekwinst van € 221.000. Het dividend Enexis over 2018 was € 54.000 hoger dan geraamd. Dit is incidenteel. Het dividend BNG over 2018 was structureel bijna € 44.000 hoger dan geraamd.	050003	-231			

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Meer grip op verbonden partijen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Meer grip krijgen op de BsGW doordat we binnen de regio Parkstad het accountschap BsGW invullen voor heel Parkstad.	Het accountschap BsGW wordt in de regio door Heerlen ingevuld. Bruns- sum doet de accountschappen WOZL en Parkstad Limburg voor de regio.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
Vanaf 1 jan. 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van gebruiksoppervlakte. Momenteel gebruikt de BsGW de bruto inhoud om woningen te waarderen. Het omzetten van de gegevens gebeurt deels door de BsGW en deels door de gemeente. De kosten van dit project bedragen € 91.000.	064100	91			

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
De effecten uit de meicirculaire 2019 voor de Algemene uitkering zijn hier verwerkt. Dit heeft geleid tot hogere inkomsten. Dit zijn € 621.000 algemene middelen en € 130.000 geormerkte gelden.	070000	-751			
In de meicirculaire 2019 is met name de rijksbijdrage Wsw verhoogd. Daarnaast zijn de gelden voor het onderdeel Voogdij/18+ verhoogd met € 48.000.	070001	-385			

C. BIJGESTELD FINANCIËEL BEELD 2019

4e begrotingswijziging 2019

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2019	Mutatie berap 2019	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<i>taakvelden</i>						
XT-01 - Bestuur	2.482		2.482	2.377	2.137	2.137
XT-010 - Mutaties reserves	10.246	3.697	13.942	934	1.202	2.026
XT-02 - Burgerzaken	1.213		1.213	1.133	1.133	1.133
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	189	-6	183	191	191	191
XT-04 - Overhead	11.657	0	11.657	11.760	12.119	12.293
XT-05 - Treasury	524		524	485	445	405
XT-061 - OZB woningen	0		0	0	0	0
XT-062 - OZB niet-woningen						
XT-064 - Belastingen overig	396	91	487	396	396	396
XT-07 - Algemene uitkering gemeente-fonds						
XT-08 - Overige baten en lasten	188		188	187	188	188
XT-09 - Vennootschapsbelasting	4		4	4	4	4
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	1.803		1.803	1.801	1.801	1.801
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	1.015		1.015	1.025	1.025	1.025
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.712		3.712	3.777	3.733	3.732
XT-22 - Parkeren	124	-100	24	24	23	23
XT-31 - Economische ontwikkeling	626	-125	501	414	264	264
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	631	-147	483			
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	17		17	17	17	17
XT-34 - Economische promotie	93		93	95	95	95
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	39		39	39	39	39
XT-42 - Onderwijshuisvesting	2.024		2.024	2.034	2.032	2.029
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.962	-60	1.903	2.179	2.180	2.180
XT-51 - Sportbeleid en -activering	451		451	436	436	435
XT-52 - Sportaccommodaties	2.161	30	2.191	2.248	2.205	2.187
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.706	-315	1.391	870	809	815
XT-54 - Musea	0		0	0	0	0
XT-55 - Cultureel erfgoed	0		0	0	0	0
XT-56 - Media	485	65	550	473	482	491
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	3.096	-738	2.357	2.280	2.232	2.227
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.531	-47	3.484	3.508	3.505	3.505
XT-62 - Wijkteams	312		312	307	306	290
XT-63 - Inkomensregelingen	16.581	-90	16.491	16.298	15.934	15.651
XT-64 - Begeleide participatie	13.992	337	14.330	13.105	12.636	12.174
XT-65 - Arbeidsparticipatie	643	-40	603	603	603	603
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.730		1.730	1.766	1.793	1.802
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.235	100	7.335	7.308	7.308	7.308
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.087		9.087	8.672	8.192	8.688
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	352	13	366	320	324	329
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	0		0	0	0	0

XT-71 - Volksgezondheid	946	24	970	950	951	961
XT-72 - Riolering	2.418		2.418	2.418	2.413	2.399
XT-73 - Afval	2.604		2.604	2.731	2.731	2.731
XT-74 - Milieubeheer	575		575	573	573	573
XT-75 - Begraafplaats	100		100	100	92	92
XT-81 - Ruimtelijke ordening	782		782	697	486	486
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	5.601	-4.598	1.003	5.876	990	280
XT-83 - Wonen en bouwen	1.026		1.026	1.026	1.026	1.026
TOTAAL LASTEN	114.360	-1.909	112.452	101.437	95.053	95.031
<i>taakvelden</i>						
XT-01 - Bestuur	-3		-3	-3	-3	-3
XT-010 - Mutaties reserves	-19.653	-2.387	-22.040	-4.500	-2.734	-2.782
XT-02 - Burgerzaken	-490		-490	-490	-490	-490
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-183	11	-171	-183	-183	-183
XT-04 - Overhead	-729		-729	-715	-715	-715
XT-05 - Treasury	-1.494	-262	-1.756	-1.338	-1.211	-1.187
XT-061 - OZB woningen	-4.120		-4.120	-4.095	-4.070	-4.081
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.574		-1.574	-1.572	-1.570	-1.570
XT-064 - Belastingen overig	-361		-361	-361	-361	-361
XT-07 - Algemene uitkering gemeente-fonds	-56.821	-1.137	-57.958	-58.208	-58.766	-59.415
XT-08 - Overige baten en lasten	-387		-387	-387	-278	-278
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer						
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	-21		-21	-21	-21	-21
XT-21 - Verkeer en vervoer	-145		-145	-145	-145	-145
XT-22 - Parkeren						
XT-31 - Economische ontwikkeling	0		0	0	0	0
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-231	147	-83			
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	-13		-13	-13	-13	-13
XT-34 - Economische promotie	-83		-83	-83	-83	-83
XT-41 - Openbaar basisonderwijs						
XT-42 - Onderwijshuisvesting	-819		-819	-819	-819	-819
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-907	60	-847	-1.113	-1.113	-1.113
XT-51 - Sportbeleid en -activering						
XT-52 - Sportaccommodaties	-566	-30	-596	-594	-567	-583
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	-1		-1	-1	-1	-1
XT-54 - Musea						
XT-55 - Cultureel erfgoed						
XT-56 - Media						
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	-95	9	-86	-95	-95	-95
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	-41		-41	-41	-41	-41
XT-62 - Wijkteams						
XT-63 - Inkomensregelingen	-12.027	387	-11.640	-11.791	-11.560	-11.333
XT-64 - Begeleide participatie		-271	-271			
XT-65 - Arbeidsparticipatie	0		0	0	0	0
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-113		-113	-115	-116	-118
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-400	30	-370	-400	-400	-400
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	0		0	-869	-1.100	-1.326
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+						

XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-						
XT-71 - Volksgezondheid						
XT-72 - Riolering	-3.510		-3.510	-3.510	-3.507	-3.493
XT-73 - Afval	-3.571		-3.571	-3.698	-3.698	-3.698
XT-74 - Milieubeheer	-5		-5	-5	-5	-5
XT-75 - Begraafplaats	-96	35	-61	-96	-96	-96
XT-81 - Ruimtelijke ordening						
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	-5.440	4.598	-842	-5.715	-830	-120
XT-83 - Wonen en bouwen	-462		-462	-462	-462	-461
TOTAAL BATEN	-114.360	1.191	-113.169	-101.437	-95.053	-95.031
Resultaat	0	-717	-717	0	0	0

Bijgestelde begroting per programma

Exploitatie (x € 1.000)	Bijgestelde begroting 2019	Bijgestelde begroting 2020	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022
<i>programmas</i>				
01 - Bestuur en ondersteuning	15.536	15.461	15.581	15.754
02 - Veiligheid	2.818	2.826	2.826	2.826
03 - Sociaal Domein	49.941	48.071	46.790	46.553
04 - Volksgezondheid	970	950	951	961
05 - Onderwijs en educatie	3.966	4.252	4.251	4.248
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.796	3.815	3.811	3.795
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	3.736	3.801	3.756	3.755
08 - Sport, cultuur en recreatie	6.940	6.308	6.164	6.154
09 - Milieu	5.697	5.822	5.809	5.795
10 - Economie en toerisme	1.095	526	376	376
11 - Volkshuisvesting en RO	2.811	7.599	2.502	1.792
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	15.147	2.006	2.235	3.019
TOTAAL LASTEN	112.452	101.437	95.053	95.031
<i>programmas</i>				
01 - Bestuur en ondersteuning	-1.393	-1.391	-1.391	-1.391
02 - Veiligheid	-21	-21	-21	-21
03 - Sociaal Domein	-12.394	-13.174	-13.176	-13.178
04 - Volksgezondheid				
05 - Onderwijs en educatie	-1.667	-1.932	-1.932	-1.932
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	-41	-41	-41	-41
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	-145	-145	-145	-145
08 - Sport, cultuur en recreatie	-682	-689	-662	-678
09 - Milieu	-7.147	-7.310	-7.307	-7.293
10 - Economie en toerisme	-179	-96	-96	-96
11 - Volkshuisvesting en RO	-1.304	-6.177	-1.291	-580
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-88.196	-70.460	-68.991	-69.676
TOTAAL BATEN	-113.169	-101.437	-95.053	-95.031
Resultaat	-717	0	0	0

D. VERLOOP ALGEMENE RESERVE EN RESERVE SOCIAAL DOMEIN

Verloop algemene reserve

Omschrijving onttrekking-/storting+ (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Stand conform 1e Berap 2019	18.027	14.653	13.274	11.836
Nieuwe ontwikkelingen		5.629	4.320	4.320
Saldo jaarrekening 2018	6.879			
Storting in bestemmingsreserve Aardgasvrij wijken	-3.038			
Vrijval reserve minimumvariant /personele ontwikkeling	1.050			
2e Bestuursrapportage 2019				
Overhevelingen van 2019 naar 2020				
Inburgering	40	-40		
Fietsenstalling	100	-100		
Openluchttheater	365	-365		
Leisure lane	329	-329		
Brug Akkerweg	400	-400		
Economisch beleid	75	-75		
Storting voordelig saldo 2e berap 2019	717			
Onttrekking tbv MV Treebeek	-1.052			
Idem tbv sportaccommodatie Klingelsberg (De Leeuw)	-119			
Idem tbv sportaccommodatie In de Struiken (SV Langeberg)	-119			
Eindstand algemene reserve na 2e bestuursrapportage	23.657	18.973	17.594	16.156

Verloop reserve sociaal domein

Omschrijving onttrekking-/storting+ (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Stand Integrale reserve Sociaal Domein	1.806	1.806	1.806	1.806